

31. marts 2017

**VEDTÆGTER
FOR
FONDEN NORDATLANTISK HUS**



NORDATLANTISK HUS

1 Navn og hjemsted

1.1 Fondens navn er Fonden Nordatlantisk Hus.

1.2 Nordatlantisk Hus har hjemsted i Odense kommune.

2 Formål

2.1 Nordatlantisk Hus har til formål på alment velgørende, almennyttigt grundlag, at

- a) eksponere nordatlantisk kultur og være et kulturelt mødested og centrum for borgere fra Færøerne, Grønland, Island og Danmark og rumme folkelige såvel som professionelle aktiviteter,
- b) indeholde Det Grønlandske Hus' aktiviteter, jf. Det Grønlandske Hus' vedtægter,
- c) styrke kulturelle og informationsmæssige aktiviteter blandt færinger, grønlændere og islændinge i Odense og Region Syddanmark, rumme de nordatlantiske foreninger og danne ramme om foreningsliv, samt udbrede kendskabet til nordatlantiske forhold, kunst og kultur i samarbejde med kulturinstitutioner m.m. i de nordatlantiske lande og Danmark,
- d) give mulighed for erhvervsmæssige aktiviteter, som butik, restaurant, turisme og aktiviteter som har med Nordatlanten at gøre og er i sammenhæng med ovennævnte formål,
- e) tilbyde ungdomsboliger til studerende fra de tre nordatlantiske lande i samarbejde med Kristiansdal Boligforening,
- f) tilbyde gæstebolig i forbindelse med kortvarige besøg og aktiviteter, der er relevante i forhold til Nordatlantisk Hus,
- g) styrke båndene mellem Region Syddanmark, Odense og Færøerne, Grønland og Island.

- h) i form af udlodning at støtte alment velgørende og almennyttige formål i Odense og Region Syddanmark med hovedvægten på nordatlantiske formål de i pkt. 2.1 nævnte almennyttige formål.

2.2 Fondens virke kan udøves gennem et eller flere helt eller delvist ejede selskaber.

3 Kapital

3.1 Fondens kapital består ved stiftelsen af en grundkapital på kr. 300.000.

4 Bestyrelse

4.1 Fondens øverste myndighed er bestyrelsen bestående af 5-7 medlemmer, sammensat som følger:

4.1.1 2 medlemmer udpeget af Odense Byråd.

4.1.2 2 medlemmer udpeget af bestyrelsen for Det Grønlandske Hus i Odense.

4.1.3 1 medlem udpeget af brugerrådet, det udpegede medlem skal være valgt ind i brugerrådet jf. pkt. 4.3.

4.1.4 Bestyrelsen kan supplere sig med yderligere 2 medlemmer, som komplementerer bestyrelsens kompetencer, herunder vedrørende organisation, økonomi og finansiering samt drift af fast ejendom.

4.2 De under pkt 4 1 1 nævnte bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode af 4 år, der følger den kommunale valgperiode Du under pkt. 4 1 2 nævnte bestyrelsesmedlemmer udpeges for en 4-årig periode to år forskudt i t medlemmerne i pkt 4 1 1 De under pkt 4 1 og 4 1 4 anførte bestyrelsesmedlemmer udpeges for en 2 år, g periode Bestyrelsesmedlemmerne kan genudpeges.

4.3 Brugerrådet består af en repræsentant fra henholdsvis de færøske, grønlandske og islandske foreninger, der bruger Nordatlantisk Hus samt en medarbejder fra Det Grønlandske Hus, der dog ikke kan vælges til bestyrelsen, jf. 4.1.3.

4.4 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og næstformand for 1 år ad gangen.

- 4.5 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid træde ud af bestyrelsen.
- 4.6 Et bestyrelsesmedlem skal udtræde, såfremt medlemmet er dømt for en strafbar handling eller er under konkurs.
- 4.7 Et bestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.
- 4.8 Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller som har vist sig klart uegnet, skal udtræde af bestyrelsen.
- 4.9 Ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeges et nyt medlem i overensstemmelse med pkt. 4.1, jf. pkt. 4.2, for den resterende periode jævnfør.

- 5 **Bestyrelsens virksomhed**
- 5.1 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, dog mindst 1 gang hvert kvartal. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen, direktøren eller revisor fremsætter begæring herom.
- 5.2 *Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer og enten formanden eller næstformanden deltager i mødet.*
- 5.3 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Fonden og den pågældende selv eller søgsmål mod den pågældende selv eller om aftaler mellem Fonden og tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Fondens.
- 5.4 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i disse vedtægter eller lovgivningen. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.
- 5.5 Fondens bestyrelse må kun med Odense Kommunes samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at formålet eller dele af formålet ikke kan overholdes.
- 5.6 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der udarbejdes et referat, der underskrives af samtlige medlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke har været tilstede anfører "set" med sin underskrift. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening anført i referatet.
- 5.7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 5.8 Næstformanden træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted.
- 5.9 Bestyrelsen ansætter en direktør, der varetager den daglige ledelse. Ansættelsen af direktøren sker efter indstilling fra et ansættelsesudvalg sammensat af bestyrelsesmedlemmer fra Nordatlantisk Hus og Det Grønlandske Hus' bestyrelser.

6 Ledelse

- 6.1 Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede organisation og ledelse af Fondens virksomhed.
- 6.2 Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter Fondens forhold tilfredsstillende måde.
- 6.3 Direktøren varetager den daglige ledelse af Fonden og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.
- 6.4 Direktøren er ansvarlig over for bestyrelsen og skal sørge for, at Fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde i overensstemmelse med bestyrelsens direktiver.
- 6.5 Direktøren ansætter og afskediger inden for rammerne af det af bestyrelsen fastlagte budget de for Fondens drift nødvendige medarbejdere.

7 Tegningsret

- 7.1 Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren eller to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.

8 Årsregnskab

- 8.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret.
- 8..2 Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2012.
- 8.3 Inden fire måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen og direktøren i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægtens regler herom en årsrapport bestående af beretning, resultatopgørelse, balance og noter.
- 8.4 Bestemmelserne i årsregnskabsloven finder anvendelse.

9 Revision

- 9.1 Den i 8.2 nævnte årsrapport bestående af beretning, resultatopgørelse, balance og noter skal undergives revision af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor.
- 9.02 Den af revisor reviderede årsrapport indsendes af bestyrelsen til Odense Kommune inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

10 Uddeling og overskudsanvendelse

- 10.1 I overensstemmelse med formålsbestemmelsen i 2.1 træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af Fondens frie midler, jævnfør 10.3.
- 10.2 Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af Fonden.
- 10.3 Uddeling kan kun ske af følgende midler:
 - 10.3.1 Årsresultatet, overført overskud fra tidligere år og andre reserver efter fradrag af udækket underskud og pligtige henlæggelser.
 - 10.3.2 Kapitalnedsættelsesbeløb.
- 10.4 Bestyrelsen kan ikke tillægge stiftere, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, direktører eller andre personer, der indtager en ledende stilling i Fonden, andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold.
- 10.5 Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den i 10.4 nævnte kreds er ikke tilladt.

11 Ændring af vedtægten og opløsning

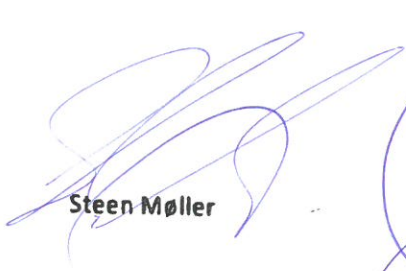
- 11.1 Bestyrelsen kan, med Odense Kommunes samtykke, med 2/3 flertal træffe beslutning om, at en bestemmelse i vedtægten ændres. Såfremt formåls- og/eller opløsningsbestemmelsen i vedtægten ændres, kræves tillige permutationsmyndighedens tilladelse.

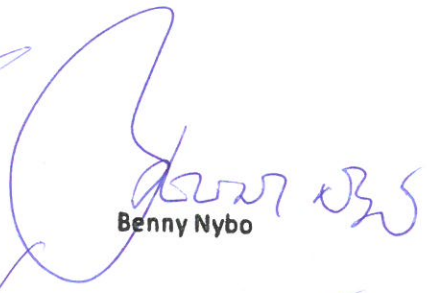
- 11.2 Bestyrelsen kan med Odense Kommunes tilladelse, såfremt bestyrelsen finder det formålstjenstligt, beslutte at Fonden skal fusioneres med en anden fond med et lignende formål.
- 11.3 Bestyrelsen kan med Odense Kommunes og permutationsmyndighedens tilladelse beslutte, at Fonden skal opløses.
- 11.4 Såfremt Fonden opløses, træffer Odense Kommune efter indstilling fra bestyrelsen afgørelse om anvendelse af Fondens formue i overensstemmelse med det i 2.1 nævnte formål.

12 Stifter

- 12.1 Fonden er stiftet af Styregruppen for etablering af det Nordatlantiske Hus i Odense.

31. marts 2017


Steen Møller


Benny Nybo


C. C. Nielsen


Claus Houdén


Sára Tummassardóttir